

AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US High Yield B/BB A Capitalisation

Categoria Morningstar™
USD
 Titoli Azionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
 Morningstar US High-Yield Bond TR USD
 Usato nel Report

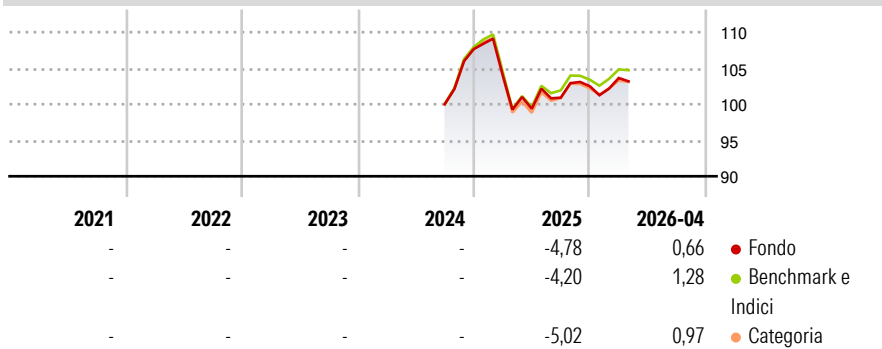
Benchmark Dichiarato
 ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek high income and long-term growth, in USD, from an actively managed high yield bonds portfolio by principally investing in sub-investment grade securities. The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the US sub-investment grade corporate bond market primarily investing in securities that are part of the benchmark ICE BofA US High Yield B BB Constrained Index (the "Benchmark").

Rendimenti



Misure di Rischio

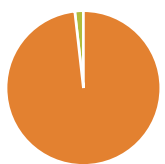
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,18	1,06	2026	1,11	-	-	-
6-Mesi	0,52	0,90	0,65	2025	-3,37	-4,47	1,55	1,58
1-Anno	2,38	3,63	3,03	2024	-	-	-	7,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,21
Liquidità	1,79
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,63
Maturity effettiva	3,84
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,24
AA	0,00	BB	47,44
A	0,00	B	47,04
		Below B	0,30
		Not Rated	1,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caesars Entertainment Inc.	—	1,30
Aramark Services, Inc.	—	1,14
Summit Midstream Holdings,...	—	1,00
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,00
Mauser Packaging Solutions...	—	1,00
Zoominfo Technologies Ll...	—	0,89
Rb Global Holdings Inc.	—	0,87
Tibco Software Inc	—	0,85
NGL Energy Operating LLC/...	—	0,84
Iqvia Inc	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	98,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,79
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,21
Da 4 a 6 cedole	31,26
Da 6 a 8 cedole	47,69
Da 8 a 10 cedole	16,18
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	0,74

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,37
da 3 a 5	36,65
da 5 a 7	26,11
da 7 a 10	14,59
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	6,09 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	26/09/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Houle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	ISIN	LU2667126424		
NAV (11/05/2026)	USD 108,79				
Patrimonio Netto (Mln)	30,75 USD				

(31/03/2026)